	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»
	Документированная процедура
СМК-ДП-2.9.17-21	***Порядок предварительной экспертизы диссертационных работ, выполняемых в ФГБОУ ВО Орловский ГАУ***

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ
_____ В.Н. Масалов
31. 08. 2021 г.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Порядок предварительной экспертизы диссертационных работ, выполняемых в ФГБОУ ВО Орловский ГАУ

СМК-ДП-2.9.17-21

Версия 02

Дата введения: 01.09.2021 приказом ректора от 31.08.2021 № 582

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
Ученого совета
от 30.08.2021 г. № 13

Орел, 2021

	Должность	*Фамилия И.О.*	*Подпись*	*Дата*
Разработал	*Зав. аспирантурой и докторантурой*	*Прудникова Е.Г.*		30.08.2021
Проверил	*Начальник отдела менеджмента качества и трудоустройства выпускников*	*Гришаева О.Ю.*		30.08.2021
Согласовал	*Начальник отдела правового обеспечения и имущественного комплекса*	*Чикина Н.И.*		30.08.2021
Согласовал	*Проректор по цифровизации, научной и инновационной деятельности*	*Березина Н.А.*		30.08.2021

Содержание документа

Стр.

1 Назначение и область применения процедуры…… 3
2 Описание процедуры……. 3
2.1 Общие положения……... 3
2.2 Порядок представления документов для предварительной экспертизы…….. 3
2.3 Подготовка отзывов и рецензентов…… 3
2.4 Организация обсуждения диссертации на кафедре…… 4
3 Ответственность…… 5
4 Нормативные документы…… 6
Приложение А Термины и определения, используемые в документе ……. 7
Приложение Б Форма заявления соискателя……. 9
Приложение В Форма заключения.....…….. 10

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

1.1 Настоящая документированная процедура устанавливает единый порядок предварительной экспертизы диссертационных работ, выполненных в ФГБОУ ВО Орловский ГАУ.

1.2 Данная ДП подготовлена в соответствии с п.14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74, и направлена на реализацию требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и функционирование процесса 2.9 «Подготовка кадров высшей квалификации» Реестра процессов и видов деятельности, в рамках СМК ФГБОУ ВО Орловский ГАУ.

1.3 Требования настоящей ДП обязательны для применения аспирантами, докторантами, деканами, заведующими кафедрами, научными руководителями и консультантами аспирантов и докторантов, при подготовке диссертации к защите.

2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

2.1 Общие положения

2.1.1 Предварительная экспертиза диссертаций, выполненных в университете, проводится с целью получения заключения организации, где выполнялась диссертация для представления в диссертационный совет.

2.2 Порядок представления документов для предварительной экспертизы

2.2.1 Соискатель ученой степени подает заявление на имя проректора по цифровизации, научной и инновационной деятельности (далее по тексту проректор по ЦНиИД) на предмет выдачи заключения организации по выполненной работе (Приложение Б). К заявлению прилагается по 1 экземпляру диссертации и автореферата.

2.2.2 Проректор по ЦНиИД после рассмотрения, направляет представленные материалы заведующему соответствующей кафедры с поручением организовать рассмотрение диссертации. В случае отсутствия возможности подачи к рассмотрению диссертации заведующим кафедр, материалы по ней направляются его заместителю, либо ведущему ученому по специальности диссертации.

2.3 Подготовка отзывов рецензентов

2.3.1 Заведующий кафедры назначает 2-3 рецензентов из числа специалистов, способных провести квалифицированный анализ диссертации, основных публикаций и других представленных материалов.

2.3.2 В случае, если диссертация выполнялась на базе НИИ или других учреждений или вузов, заведующий кафедры должен организовать участие в экспертизе ведущих сотрудников этих учреждений или рассмотрение диссертации в этих организациях.

2.3.3 Рецензенты готовят письменные рецензии на рассматриваемую диссертационную работу и представляют их заведующему кафедры. В рецензии должны быть отражены:

- актуальность темы исследования и ее связь с планами научно-исследовательской работы университета;
- конкретное личное участие автора в получении новых научных результатов, изложенных в диссертации;
- степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации;
- вывод о полноте публикации основных положений и результатов диссертационного исследования в научных изданиях;
- научная и практическая значимость полученных результатов исследования и рекомендации по дальнейшему использованию;
- обоснованность (если диссертация выполнена в виде научного доклада) защиты диссертации в виде научного доклада;
- оценка структуры диссертации, языка и стиля изложения научного материала;
- соответствие темы диссертации избранной специальности.

При наличии у рецензентов критических замечаний по диссертации, они отражаются в письменной форме в рецензии. Рецензия должна быть представлена соискателю за 10 дней до обсуждения диссертации на заседании кафедры.

Рецензент обязан четко сформулировать в своем выступлении вывод: рекомендовать диссертацию к защите или не рекомендовать.

2.4 Организация обсуждения диссертации на кафедре

2.4.1 По мере готовности рецензий заведующий кафедры назначает дату проведения заседания. Перед заседанием им назначается ответственный по подготовке проекта заключения по материалам диссертации, имеющихся в распоряжении организации.

2.4.2 Объявление о заседании кафедры с приглашением всех желающих вывешивается не позднее, чем за 3 дня до заседания.

2.4.3 Обсуждение диссертации на заседании кафедры считается правомерным если в заседании участвовали доктора наук, специалисты по профилю специальности диссертации или по теме научного исследования. Если кафедра не располагает достаточным количеством специалистов и докторов наук, то заведующий кафедры должен привлечь к работе специалистов из других организаций.

Возможно проведение совместных заседаний двух или нескольких кафедр, председателем таких совместных заседаний является заведующий кафедры, на которой выполнялась диссертация.

2.4.4 Процедура заседания кафедры должна быть такой:

- по мере готовности рецензий, заведующий кафедры назначает ее заседание и приглашает на это заседание аспиранта или соискателя ученой степени, его научного руководителя и всех работников кафедры;
- заведующий открывает заседание и объявляет повестку дня;
- называет фамилию соискателя, тему диссертации и фамилии, ученые степени и звания рецензентов;
- доклад соискателя;
- выступление научного руководителя;
- выступление рецензентов;
- ответы соискателя на замечания, предложения и пожелания рецензентов;

- выступление присутствующих на заседании;
- подведение итогов дискуссии.

2.4.5 При обсуждении проекта заключения обсуждается каждый его пункт с учетом предложений и замечаний. Текст заключения готовится в соответствии с п. 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней». В заключение организации, где выполнялась диссертация, должны быть отражены требования п.п. 8 и 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней». Заключение принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании и оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры, лаборатории, отдела с указанием процесса рассмотрения.

2.4.6 Заключение представляет собой выписку из протокола заседания кафедры и должно быть утверждено ректором или проректором по НР ФГБОУ ВО Орловский ГАУ (приложение В);

2.4.7 Заключение должно быть выдано соискателю не позднее двух месяцев со дня представления для экспертизы кандидатской диссертации и трех месяцев – докторской диссертации.

3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1 Ответственным за организацию разработки, введения в действие и актуализацию настоящей ДП несет проректор по цифровизации, научной и инновационной деятельности.

3.2 Ответственность за разработку настоящей ДП несет заведующий аспирантурой и докторантурой.

3.3 Проректор по цифровизации, научной и инновационной деятельности несет ответственность за:

– рассмотрение заявления от соискателя на предмет выдачи заключения организации по выполненной работе;

– организацию рассмотрения диссертации.

3.4 Заведующий аспирантурой и докторантурой несет ответственность за выдачу соискателю заключения не позднее двух месяцев со дня представления для экспертизы кандидатской диссертации и трех месяцев – докторской диссертации.

3.5 Заведующие кафедр несут ответственность за:

– назначение рецензентов из числа специалистов, способных провести квалифицированный анализ диссертации, основных публикаций и других представленных материалов;

– организацию участия в экспертизе ведущих сотрудников НИИ или других учреждений или вузов в случае, если диссертация выполнялась на базе НИИ или других учреждений или вузов, или рассмотрение диссертации в этих организациях;

– проведение заседания кафедры по обсуждению диссертации;

– выдачу заключения по диссертации в виде выписки из протокола заседания кафедры.

4 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Настоящая документированная процедура разработана в соответствии нормативных документов:

4.1. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 года № 1259

4.2. Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 24 сентября 2013 г. № 842.

4.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования».

4.4 СМК-РК-01-19 «Руководство по качеству».

4.5 СМК-ДП-02-19 «Управление документацией».

4.6 Политика в области качества Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина».

4.7 Цели в области качества Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» на учебный год.

4.8 Реестр процессов и видов деятельности в рамках системы менеджмента качества ФГБОУ ВО Орловский ГАУ.

Приложение А

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей документированной процедуре используются следующие термины и их определения:

Аспирант — лицо с высшим образованием, обучающееся в аспирантуре (с отрывом или без отрыва от работы) и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.

Аспирантура — составная часть единой системы непрерывного образования и подготовки кадров высшей квалификации, основная форма подготовки научных кадров к самостоятельной педагоги ческой и научной работе. Создается при вузах и научно-исследовательских учреждениях.

Диссертация — квалификационная работа, служащая основанием для присуждения ученой степени кандидата или доктора наук по определенной специальности

Докторантура 1) в РФ — высшая ступень в единой системе непрерывного образования. Создается при ведущих вузах и научно-исследовательских учреждениях, располагающих авторитетными научными школами и передовой исследовательской и экспериментальной базой, в целях обеспечения планомерной подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации — докторов наук; 2) докторантура в странах Европейского Союза — высшая ступень обучения. В 1991 году на серии конференций ректоров университетов стран Европейского Союза было предложено ввести «европейскую систему докторантуры» для улучшения качества образования молодых ученых и поддержки сетевой работы европейских университетов и научно-исследовательских институтов.

Докторская диссертация — диссертация (квалификационная работа), на соискание ученой степени доктора наук по определенной специальности

Кандидат наук — ученая степень по отрасли науки, присуждаемая лицам, сдавшим кандидатские экзамены и защитившим кандидатскую диссертацию.

Кандидатская диссертация см. также **Диссертация —** квалификационная работа, являющаяся основанием для присуждения ученой степени кандидата наук.

Кафедра — основное учебно-научное подразделение ОУ, осуществляющее организацию и проведение учебной и методической работы по одной или нескольким родственным учебным образовательным программам, проведение воспитательной работы с обучающимися, выполнение научных исследований, подготовку научно-педагогических и научных кадров, а также повышение квалификации и переподготовку кадров по профилю кафедры.

Научно-педагогические кадры — персонал ОУ, занимающийся научно-исследовательской и преподавательской деятельностью.

Нормативный документ — документ, устанавливающий правила, руководящие принципы или характеристики различных видов деятельности или их результатов.

Образовательное учреждение — ОУ — учреждение, являющееся юридическим лицом, осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников

Рецензент – специалист, способный провести квалифицированный анализ диссертации, основных публикаций и других представленных материалов.

Рецензия – статья, содержащая критический анализ и оценку научного исследования.

Соискатель – специалист при высшем учебном заведении или научном учреждении, готовящийся к научной, научно-педагогической деятельности и к защите кандидатской (докторской) диссертации.

Ученый совет университета — выборный представительный орган управления, создаваемый в соответствии с Законом РФ «Об образовании» для рассмотрения основных вопросов деятельности вуза.

В настоящей документированной процедуре используются следующие совращения:

ИСО (International Organization for Standartization) – международная организация по стандартизации.

ГОСТ – государственный стандарт.

ДП – документированная процедура.

ФЗ – федеральный закон.

НР – научная работа.

СМК – система менеджмента качества.

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина».

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЯ

Проректору по ЦНиИД

_____

Соискателя кафедры

_____

Заявление

В связи с завершением работы над диссертацией прошу провести предварительную экспертизу («предзащиту») на предмет выдачи заключения организации по месту выполнения диссертационной работы.

Прилагаю 1 экземпляр диссертации и макет автореферата.

Соискатель	Подпись	Дата
Научный руководитель	Подпись	Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ

_____
должность

_____
фамилия, имя, отчество – при наличии

___ _____20__г.

печать

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

_____
наименование организации, в которой выполнена диссертация

_____
или к которой был прикреплен соискатель

Диссертация_____

Выполнена в_____
наименование учебного или научного структурного подразделения,

_____
наименование организации, ведомственная принадлежность

В период подготовки диссертации соискатель_____
фамилия, имя, отчество – при наличии

Работал в _____
наименование организации(ий), ведомственная принадлежность

В должности (ях)_____
должность (и)

В 20__г. окончил_____ по
наименование образовательного учреждения высшего профессионального образования

специальности_____
наименование специальности

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20__г.

_____
наименование организации (ий)

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата _____наук
отрасль науки

защитил в совете, созданном при_____
наименование организации, ведомственная принадлежность

(если соискатель окончил аспирантуру, докторантуру, то указывается год ее окончания, название организации, в которой она создана, для аспирантуры – вид аспирантуры)

Научный руководитель(консультант) –доктор (кандидат)_____
отрасль науки

наук, _____
фамилия, имя, отчество – при наличии

работает_____в_____
должность наименование организации, ведомственная принадлежность

По результатам рассмотрения диссертации_____
название диссертации

принято следующее заключение:

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы, отражается личное участие соискателя в получении результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя, специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, а также обоснованность присвоение пометки «Для служебного пользования» и целесообразность защиты диссертации (на соискание ученой степени доктора наук) в виде научного доклада.

Диссертация_____
название диссертации

_____
фамилия, имя, отчество – при наличии

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата (доктора)_____наук по специальности (ям)_____
отрасль науки

_____
шифр (ы) и наименование специальности (ей)

_____ _____
подпись фамилия, имя, отчество – при наличии

(указывается ученая степень, ученое звание, должность с указанием структурного подразделения организации)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номера листов			Основание для внесения изменений	Подпись	Расшифровка подписи	Дата	Дата введения изменения
	заменных	новых	аннулированных					